

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：安泰股份第一会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：傅华
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事咎廷全因工作原因以通讯方式参与表决。

董事汪碧刚因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈安徽省安泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省安泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于增加埃塞俄比亚分公司营业范围及追加投资的议案》

1. 议案内容：

为了更好的拓展和实施埃塞俄比亚分公司的业务，决定增加该分公司的营业范围，并相应追加注册资金。

2. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日